



جمعية أهلية لتنمية المجتمعات

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام (٢٠٢٢)
لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
الأحد (١٤٤٤/١/٢) الموافق (٢٠٢٢/٧/٣١) الساعة (١١ صباحاً)

برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجلس الإدارة ومشاركة أعضاء المجلس:

- | | |
|--|------------------------|
| (١) الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| (٢) الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي | المشرف المالي |
| (٣) المهندس محمد بن إبراهيم عباس | عضو مجلس الإدارة |
| (٤) الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد | عضو مجلس الإدارة |
| (٥) المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس | عضو مجلس الإدارة |
| (٦) الدكتور عياد بن عياد الراددي | عضو مجلس الإدارة |
| (٧) الدكتور أحمد بن أسعد خليل | عضو مجلس الإدارة |
| (٨) الدكتور صالح بن صديق فارسي | عضو مجلس الإدارة |

انعقد المجلس عن بعد لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- (١) إقرار عدد من اللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
- (٢) إقرار عدد من السياسات المنظمة لعمل الجمعية.

تم تمرير المحضر بملحقاته على أعضاء المجلس للاطلاع وإقرار ما ورد فيه.

قرار رقم ٢٠٢٢/٢/١

(إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجمعية)

بعد العرض والنظر في اللوائح المنظمة لعمل الجمعية أوصى مجلس الإدارة بإقرار اللوائح التالية إضافة للوائح المعتمدة سابقاً:

١	لائحة عمل لجنة الزكاة.
٢	لائحة عمل لجنة الاستثمار.
٣	لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٤	لائحة عمل المتطوعين



قرار رقم ٢٠٢٢/٢/٢

(إقرار السياسات المنظمة لعمل الجمعية)

بعد العرض والنظر في السياسات المنظمة لعمل الجمعية أوصى مجلس الإدارة بإقرار السياسات التالية بالإضافة للسياسات التي تم إقرارها سابقاً:

١	السياسة العامة لاشراك المتطوعين.	٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعي
٢	الميثاق الأخلاقي للمتطوعين.	٧	سياسة جمع التبرعات
٣	سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثالثة.	٨	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.	٩	سياسة قواعد السلوك
٥	سياسة الوقاية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.		

انتهى الاجتماع ، والله الموفق ،،،

م	الاسم	التوقيع
١	معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار	
٢	سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني	
٣	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	
٤	سعادة المهندس محمد بن إبراهيم عباس	
٥	سعادة الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد	
٦	سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس	
٧	سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي	
٨	سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل	
٩	سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي	